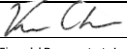


	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA (EIC)															F8.MO13.PP		14/05/2024
	Versión 1																	Página 1 de 10
	Clasificación de la Información: Pública																	
1. Información General																		
Regional	PUTUMAYO		Centro Zonal	LA HORMIGA			Municipios donde se presta el servicio			SAN MIGUEL			Entidad Administradora del Servicio			FUNDACION ALMA DE VIDA		
N° del contrato	86001912025		Fecha de legalización del contrato		Valor inicial del contrato aporte ICBF			Adiciones		Reducciones		Valor final del contrato aporte ICBF	\$0	Plazo de ejecución	Desde:	14/03/2025		
Servicio Contratado	EDUCACION INICIAL CAMPESINA - A EDUCACION INICIAL CAMPESINA - B		Cupos contratados	688 44	732										Hasta:	30/09/2025		
1. PRESUPUESTO																		
Periodo				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	TOTAL APORTES DEL CONTRATO		
RECURSOS ICBF				Porcentaje de desembolso	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%			100%	
RECURSOS CONTRAPARTIDA				Monto del desembolso	\$199.877.929	\$199.877.929	\$199.877.929	\$199.877.929	\$199.877.929	\$199.877.929	\$199.877.929	\$199.877.929	\$199.877.929	\$199.877.929		\$1.599.023.428		
ORIGEN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO				VALOR	% DE PARTICIPACION													
TOTAL APORTES ICBF				\$1.599.023.428	98%													
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA				\$31.980.469	2%	Usuarios atendidos por mes	732	732	732	732	732	732	732					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO				\$1.631.003.897	100%	Encuentros realizados por mes												
2.2. Gastos																		
Componentes	Rubro	Servicio	NECESIDADES DE PERSONAL/CUPOS	UNITARIOS	VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	VALOR FASE PREPARATORIA	TOTAL APORTES ICBF	
2.2.1. Costos Fijos																		
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 320 cupos)	Rural	2,00	\$11.933	\$1.909.268	\$8.734.953	\$8.734.953	\$7.637.070	\$7.637.070	\$7.637.070	\$7.637.070	\$7.637.070	\$7.637.070			\$1.909.268	\$67.110.861	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	4,00	\$16.902	\$2.704.263	\$12.372.004	\$12.372.004	\$10.817.052	\$10.817.052	\$10.817.052	\$10.817.052	\$10.817.052	\$10.817.052			\$0	\$92.350.583	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural	1,00	\$21.902	\$676.066	\$12.372.004	\$12.372.004	\$3.504.263	\$3.504.263	\$3.504.263	\$7.200.000	\$7.200.000	\$7.200.000			\$0	\$57.532.863	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural	3,00	\$15.302	\$1.836.256	\$0	\$0	\$7.345.023	\$7.345.023	\$7.345.023	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682			\$0	\$38.561.371	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural				\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	
	AGENTE EDUCATIVO P1 (uno por cada 20 cupos)	Rural	15,00	\$135.213	\$10.140.986	\$98.976.032	\$98.976.032	\$40.563.945	\$40.563.945	\$40.563.945	\$40.563.945	\$40.563.945	\$40.563.945			\$10.140.986	\$461.617.705	
	AGENTE EDUCATIVO P2 (uno por cada 20 cupos)	Rural	21,00	\$122.417	\$12.853.790	\$0	\$0	\$51.415.161	\$51.415.161	\$51.415.161	\$51.415.161	\$51.415.161	\$51.415.161			\$12.853.790	\$334.198.547	
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 320 cupos)	Rural	2,00	\$7.651	\$1.224.171	\$336.647	\$336.647	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682	\$4.896.682			1.224.170	\$32.501.727	
GASTOS OPERATIVOS						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0			\$0	\$0	
	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural	732	\$1.062		\$777.384	\$777.384	\$2.555.637	\$54.461	\$54.461	\$54.461	\$54.461	\$54.461			\$0	\$4.382.708	
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural	732	\$2.688		\$1.967.616	\$1.967.616	\$4.380.059	\$4.380.059	\$4.380.059	\$4.380.059	\$4.380.059	\$4.380.059			\$0	\$30.215.586	
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural	732	\$1.796		\$1.314.672	\$1.314.672	\$2.514.672	\$2.514.672	\$2.514.672	\$2.514.672	\$2.514.672	\$2.514.672			\$0	\$17.717.376	
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural	732	\$16.008		\$11.717.856	\$11.717.856	\$13.717.856	\$13.717.856	\$13.717.856	\$13.717.856	\$13.717.856	\$13.717.856			\$0	\$105.742.848	
	ACOMPANIAMIENTO TELEFÓNICO		732	\$2.880		\$2.108.160	\$2.108.160	\$2.108.160	\$2.108.160	\$2.108.160	\$2.108.160	\$2.108.160	\$2.108.160			\$0	\$16.865.280	
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.		732	\$2.743		\$2.007.876	\$2.007.876	\$2.007.876	\$2.007.876	\$2.007.876	\$2.007.876	\$2.007.876	\$2.007.876			\$0	\$16.063.008	
	GASTOS OPERATIVOS.	Rural	732	\$4.684	\$5.281.888	\$3.428.688	\$3.428.688	\$4.428.688	\$4.428.688	\$3.793.413	\$3.793.413	\$3.793.413	\$3.793.413			\$4.312.697	\$41.118.264	
	AUTOABASTECIMIENTO	Rural	732	\$26.387		\$19.315.284	\$19.315.284	\$0	\$0	\$57.945.852	\$0	\$0	\$57.945.852			\$0	\$154.522.272	
																	\$0	
SUBTOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO					\$36.626.688	\$175.429.175	\$175.429.175	\$157.892.144	\$155.390.968	\$213.336.820	\$156.003.089	\$156.003.089	\$213.948.941	\$0	\$0	\$30.440.912	\$1.470.500.998	
2.2.2. Costos Variables																		
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural															\$0	
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUBO AL MES.	Rural															\$0	
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDACTICO FAMILIAR		732	\$20.571		\$15.057.972	\$15.057.972	\$0	\$0	\$45.173.916	\$0	\$0	\$45.173.916				\$120.463.776	
SUBTOTAL COSTOS VARIABLES					\$0	\$15.057.972	\$15.057.972	\$0	\$0	\$45.173.916	\$0	\$0	\$45.173.916	\$0	\$0	\$0	\$120.463.776	
COSTOS AJUSTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alineamiento por una única vez y por cupo.	Rural															\$0	
	No Funcible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural															\$0	
DOTACION INICIAL	Cuadernos de acompañamiento familiar y grupal. (Una entrega por vigencia).	Rural	732	\$27.428				\$20.077.296									\$20.077.296	
	Cartillas de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural	732	\$1.672				\$1.223.904									\$1.223.904	
																	\$0	
DOTACION DE INICIO (SOLO UNA VEZ DURANTE EL PROYECTO)																	\$0	
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					\$36.626.688	\$190.487.147	\$190.487.147	\$179.193.344	\$155.390.968	\$258.510.736	\$156.003.089	\$156.003.089	\$259.122.857	\$0	\$0	\$30.440.912	\$1.612.265.974	
AHORROS POR PERIODO																	\$0	
INEJECUCIONES POR PERIODO						\$13.242.546											\$13.242.546	
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO Y EJECUTADO					\$36.626.688	\$177.244.601	\$190.487.147	\$179.193.344	\$155.390.968	\$258.510.736	\$156.003.089	\$156.003.089	\$259.122.857	\$0	\$0	\$30.440.912	\$1.599.023.428	
DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS																	\$0	

OBSERVACIONES	
El presupuesto presenta un déficit en recurso presupuestal, toda vez que el cálculo con la canasta de costos del año 2024 se proyectó con un incremento del 6%, y al presupuestarse para la vigencia 2025 tiene un faltante de recurso por valor de \$ 13.242.546, los cuales se nivelan con reinversión de inejecuciones para lograr ejecutarse el contrato hasta el mes de septiembre de 2025.	
	
Firma Contador y/o tesorero	Firma del Representante Legal

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESENTACIÓN INFORMES FINANCIEROS SERVICIO EDUCACIÓN INICIAL RURAL (EIR)						F8.MO13.PP	14/05/2024				
							Versión 1	Página 4 de 10				
							Clasificación de la Información: Pública					
2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR												
SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES		NOMBRE DEL SERVICIO		EIC		No. CONTRATO	86001912025	VALOR ACTUAL	1.631.003.897	PERIODO A REPORTAR		JULIO
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS		VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
COSTOS FIJOS												
TALENTO HUMANO	COORDINADOR PEDAGÓGICO (uno por cada 320 cupos)	Rural		\$7.637.070		\$7.637.070	\$7.637.070		\$0		\$0	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$10.817.052		\$10.817.052	\$10.817.052		\$0		\$0	
	PROFESIONAL PSICOSOCIAL P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$0		\$0			\$0		\$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$7.200.000		\$7.200.000	\$7.200.000		\$0		\$0	
	PROFESIONAL SALUD Y NUTRICIÓN P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$4.896.682		\$4.896.682	\$4.243.791	\$652.891		\$652.891		
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 1 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$0		\$0			\$0		\$0	
	PROFESIONAL PEDAGÓGICO P. 2 (uno por cada 160 cupos)	Rural		\$0		\$0			\$0		\$0	
	AGENTE EDUCATIVO P1 (uno por cada 20 cupos)	Rural		\$40.563.945		\$40.563.945	\$40.563.945		\$0		\$0	
	AGENTE EDUCATIVO P2 (uno por cada 20 cupos)	Rural		\$51.415.161		\$51.415.161	\$51.415.161		\$0		\$0	
	PROFESIONAL ADMINISTRATIVO (uno por cada 320 cupos)	Rural		\$4.896.682		\$4.896.682	\$4.896.682		\$0		\$0	
GASTOS OPERATIVOS		Rural		\$0		\$0			\$0		\$0	
	PÓLIZA SEGURO DE LOS PARTICIPANTES.	Rural		\$54.461		\$54.461	\$54.148	\$313	\$0		\$0	
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO.	Rural		\$4.380.059		\$4.380.059	\$4.380.059		\$0		\$0	
	DOTACIÓN DE ASEO INSTITUCIONAL PARA SITIO ENCUENTROS GRUPALES	Rural		\$2.514.672		\$2.514.672	\$2.514.672		\$0		\$0	
	TRANSPORTE: Auxilio de transporte para el talento humano en los desplazamientos a los encuentros.	Rural		\$13.717.856		\$13.717.856	\$13.717.856		\$0		\$0	
	ACOMPANIAMIENTO TELEFÓNICO	Rural		\$2.108.160		\$2.108.160	\$2.108.160		\$0		\$0	
	MEDIOS COMUNITARIOS RURALES DE DIVULGACIÓN.	Rural		\$2.007.876		\$2.007.876	\$2.007.876		\$0		\$0	
	GASTOS OPERATIVOS.	Rural		\$3.793.413		\$3.793.413	\$3.793.413		\$0		\$0	
	AUTOABASTECIMIENTO	Rural		\$0		\$0			\$0		\$0	
		Rural		\$0		\$0			\$0		\$0	
TOTAL COSTOS FIJOS PARA LA ATENCIÓN DEL SERVICIO		\$0	\$156.003.089	\$0	\$156.003.089	\$155.349.885	\$313	\$652.891	\$0	\$652.891	\$0	
COSTOS VARIABLES												
APORTE ALIMENTARIO	RACIÓN PARA PREPARAR: Paquete de Complemento alimentario para el mes por cupo de atención.	Rural				\$0			\$0			
	APORTE POR USUARIO PARA PREPARACIÓN COMUNITARIA DE ALIMENTO PARA EL ENCUENTRO GRUPAL POR CUPO AL MES.	Rural				\$0			\$0			
KIT PEDAGOGICO	PAQUETE DIDÁCTICO FAMILIAR	Rural				\$0			\$0			
TOTAL COSTOS VARIABLES		\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	
COSTOS ALISTAMIENTO	Corresponden al 40% del valor costo/cupo/mes y se corresponden con el pago de talento humano por dos semanas previas al inicio, así como los gastos operativos necesarios para las acciones de alistamiento por una única vez y por cupo.	Rural				\$0			\$0			
	No Fungible: Material mínimo de trabajo y visibilización para el inicio de la operación para el talento humano de la UDS. (Una entrega por vigencia).	Rural				\$0			\$0			
DOTACIÓN INICIAL	Cuadernos de acompañamiento familiar y grupal. (Una entrega por vigencia).	Rural				\$0			\$0			
	Canchales de Trabajo Pedagógico para el talento humano de la Modalidad. (Una entrega por vigencia).	Rural				\$0			\$0			
		Rural				\$0			\$0			
		Rural				\$0			\$0			
TOTALES		\$0	\$156.003.089	\$0	\$156.003.089	\$155.349.885	\$313	\$652.891	\$0	\$652.891	\$0	

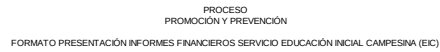
OBSERVACIONES	
1. DENTRO SOPORTES A GASTOS OPERATIVOS DEL MES DE JULIO EXISTE UN MAYOR VALOR EJECUTADO POR EL AJUSTE DEL RUBRO Y DE ACUERDO A LA NECESIDAD SERAN EROGADOS EN EL SIGUIENTE PERIODO POR VALOR DE 567.144	


Firma Contador y/o tesorero


Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



14/05/2024

Página 7 de 10

Clasificación de la Información:
Pública

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	EDUCACION INICIAL CAMPESINA	Nº. DEL CONVENIO O CONTRATO	86001912025	VALOR DEL CONVENIO O CONTRATO	1.599.023.428
-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------	-------------------------------	---------------

DESCRIPCION	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
-------------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

DESCRIPCION	REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS												TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGUN EXTRACTO				\$1.496	\$60.196	\$69.136	\$53.306,46						\$184.135
VLOR CONSIGNADO				\$1.496	\$60.196	\$69.136	\$53.306,46						
FECHA DE LA CONSIGNACION				14/05/2025	10/06/2025	09/07/2025	08/08/2025						\$184.135
Nº. DE COMPROBANTE DE LA CONSIGNACION				106006	110403	116203	121973						
												DIFERENCIA	50

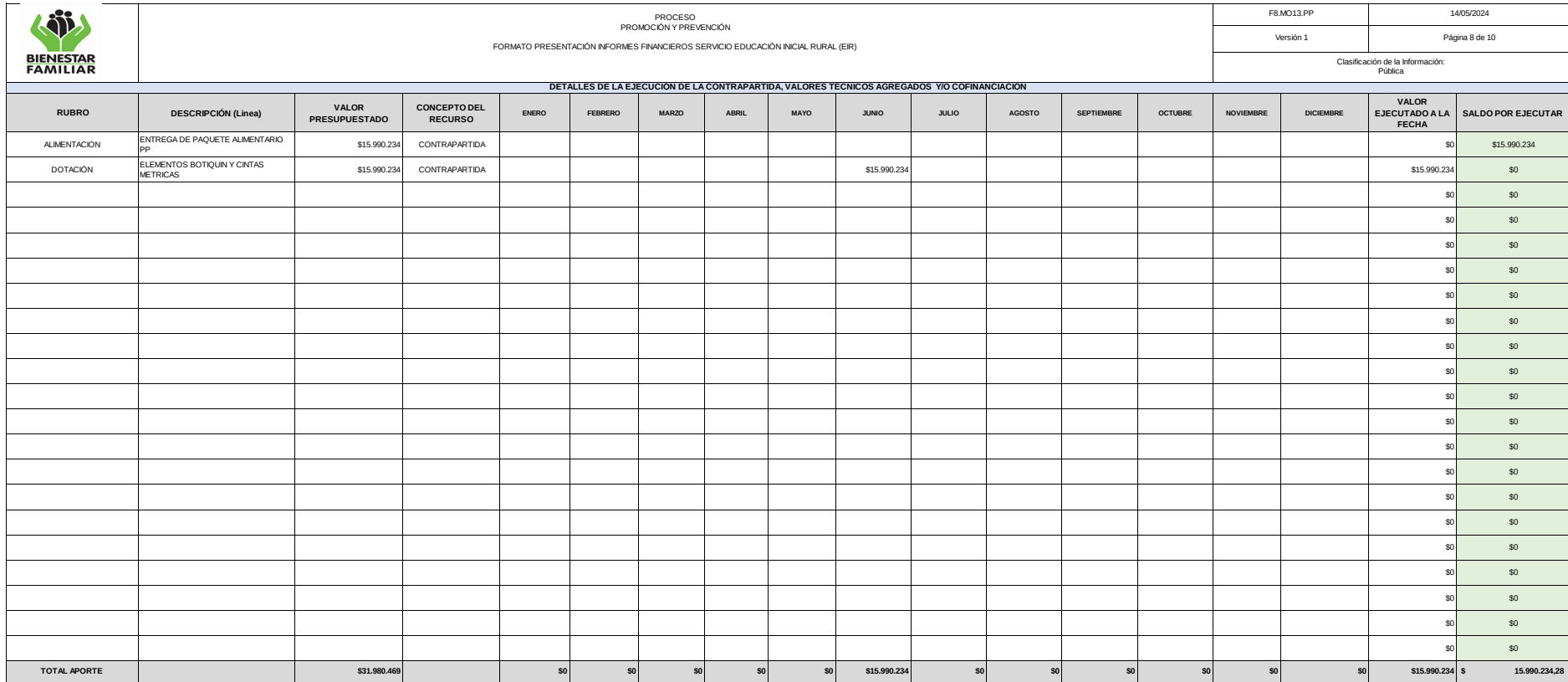
OBSERVACIONES	

 Contador o tesoreiro

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

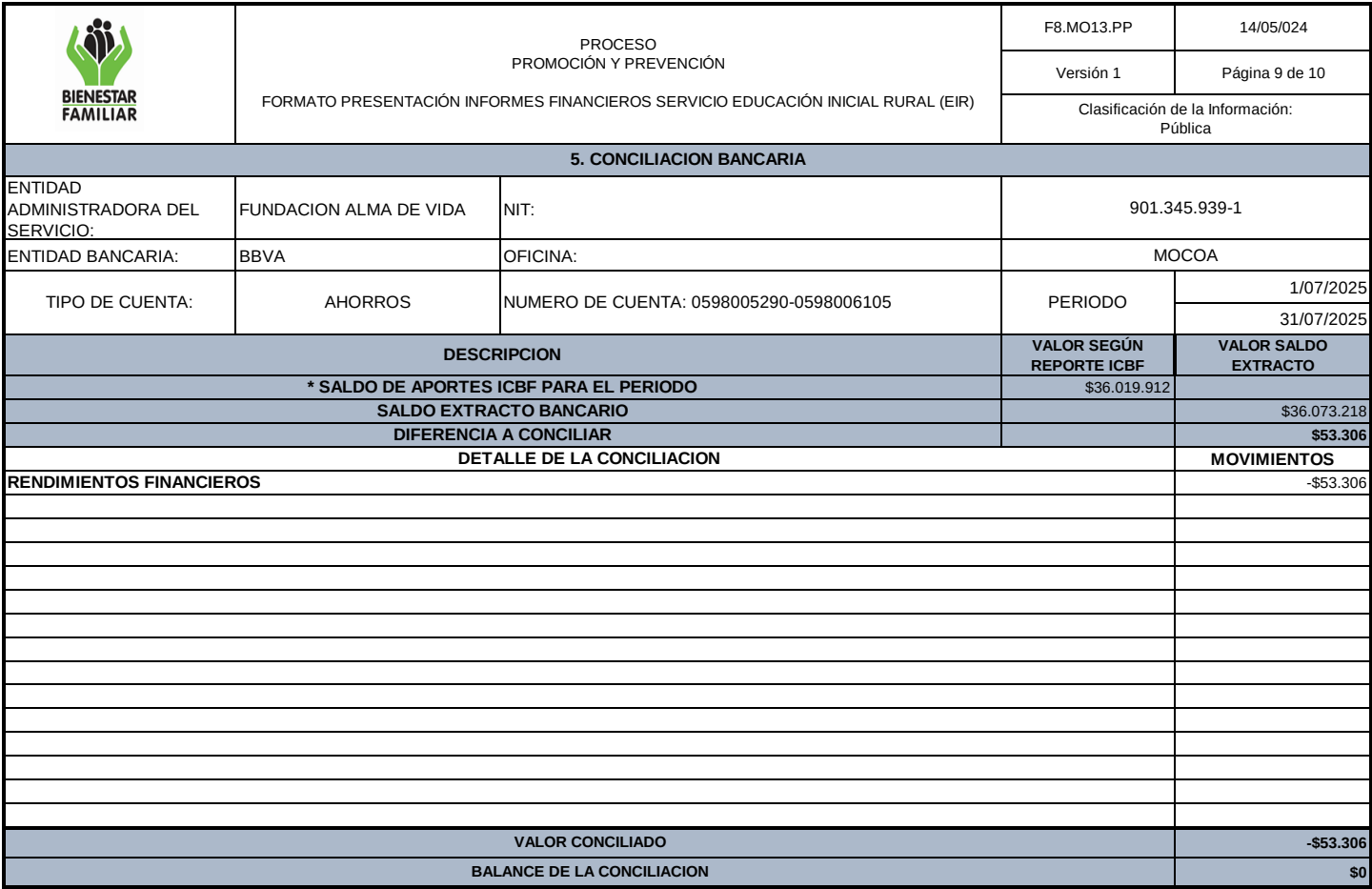
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICSE Y A LA LEY 1581 DE 2001



Firma del Representante Legal

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA



* ESTE VALOR CORRESPONDE AL RESULTADO OBTENIDO EN LA CELDA "SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO" DEL FORMATO SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES.

OBSERVACIONES	

Firma Contador y/o tesorero

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

